



ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

29.08.2014

№ 600

Про затвердження фінансового плану на 2017 рік Комунального підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 9 статті 78, частини 1 статті 75 Господарського кодексу України, на виконання Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська, затвердженого рішенням виконавчого комітету міської ради від 23.07.2015 № 482, та згідно з листом департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради від 24.01.2017 вх. № 8/309 виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

Затвердити фінансовий план на 2017 рік Комунального підприємства «Муніципальна варта» Дніпровської міської ради, підпорядкованого департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (додається).

Міський голова

В.О.МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Б. А. Філатов
С. В. ЄПІФАНЦЕНА

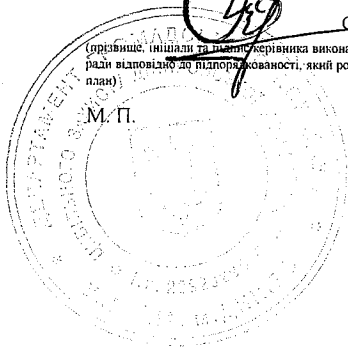
РОЗГЛЯНУТО

Директор департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради

О.В.Чудновський

(прізвище, ініціали та ім'я керівника виконавчого органу міської ради відповідно до підпорядкованості, якій розглянув фінансовий план)

М.П.



Додаток 1

до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств комунальної власності територіальної громади міста Дніпра

ЗАТВЕРДЖЕНО
№ 600

Від 29.08.2014

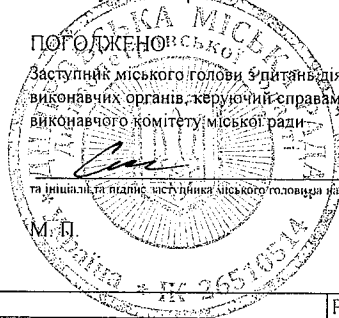
(дата та номер рішення виконавчого комітету міської ради)

ПОГОДЖЕНО

Заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керуючий справами виконавчого комітету міської ради

О.О.Санжара (прізвище та ініціали, та підпис заступника міського голови з питань діяльності підприємства)

М.П.



		Рік	Коди
		2017	
Підприємство	Комунальне підприємство "Муніципальна варта" Дніпровської міської ради	за СДРПОУ	37538877
Організаційно-правова форма	Комунальне підприємство	за КОПФГ	150
Територія	м. Дніпро	за КОАТУУ	1210136600
Орган державного управління	Дніпровська міська рада	за СПОДУ	
Галузь		за ЗКГНГ	97920
Вид економічної діяльності	Діяльність приватних охоронних служб	за КВЕД	80.10
Форма власності	комунальна	Стандарти звітності МСФЗ	
Середньооблікова кількість штатних працівників 118 чол.			
Місцезнаходження	м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 75		
Телефон 7451988	7451988		
Прізвище та ініціали керівника	Ткаченко Андрій Іванович		

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2017 рік

Основні фінансові показники

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Плановий рік	Прогноз на поточний рік	Інформація згідно із стратегічним планом розвитку			
						плановий рік +1 рік	плановий рік +2 роки	плановий рік +3 роки	плановий рік +4 роки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Формування фінансових результатів									
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	1000	8064	16035	18146	20996	19144	20140	21187	22288
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	1010	6397	14767	16068	18979	16917	17796	18722	19695
Валовий прибуток/збиток	1020	1667	1268	2078	2017	2227	2343	2465	2593
Адміністративні витрати	1040	887	1324	3155	1808	2035	2130	2230	2336
Витрати на збут	1070	0	0	0	0				
Інші операційні доходи/витрати	1300	-751	56	45	-24				
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	29	0	-1032	185	192	213	235	257
ЕБІТДА	1410	76	52	-416	237				
Рентабельність ЕБІТДА	5010	0,94	0,32	-2,29	1,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності	1310	3	0	0	1				
Інші доходи/витрати	1320	0	0	1071	0				
Фінансовий результат до оподаткування	1170	32	0	39	186	192	213	235	257
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	5	0	7	33	35	38	42	46
Чистий фінансовий результат	1200	27	0	32	153	158	175	193	211
Коефіцієнт рентабельності діяльності	5040	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
II. Розрахунки з бюджетом									
Відрахування частини чистого прибутку	2100	18	0	21	101	104	115	127	139
Податок на прибуток підприємств	2110	5	0	7	33	35	38	42	46
Податок на додану вартість нарахований/до відшкодування (з мінусом)	2120 / 2130	1613	2885	3667	4199	3829	4028	4237	4458
Сплата інших податків, зборів, обов'язкових платежів до державного та місцевих бюджетів	2140	1190	2652	2809	3341	2963	3118	3280	3450
Сдинний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1947	2462	3158	3213	3332	3505	3687	3879
Усього виплат	2200	4773	7999	9662	10887	10263	10804	11374	11972
III. Рух грошових коштів									
Грошові кошти на початок періоду	3600	6	122	19	122	42	66	91	118
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності	3090	251	52	44	2494	46	49	51	54
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності	3320	-244	-72	0	-2494	0	0	0	0
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності	3580	109	72	-21	-103	-22	-23	-25	-26
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610	0	0	0	0	0	0	0	0
Грошові кошти на кінець	3620	122	174	42	19	66	91	118	146
IV. Капітальні інвестиції									
Капітальні інвестиції	4000	244	72	0	2494	0	0	0	0
V. Коефіцієнтний аналіз									
Коефіцієнт рентабельності активів	5020	0,05	0,00	0,01	0,04	x	x	x	x
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу	5030	-1,59	0,00	0,19	0,92	x	x	x	x
Коефіцієнт фінансової стійкості	5110	-0,03	-0,03	0,05	0,05	x	x	x	x
VI. Звіт про фінансовий стан									
Необоротні активи	6000	236	256	2815	2701	x	x	x	x
Оборотні активи	6010	289	360	887	887	x	x	x	x
у тому числі грошові кошти та їх еквіваленти	6020	122	174	42	19	x	x	x	x
Усього активи	6030	525	616	3702	3588	x	x	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6040					x	x	x	x
Поточні зобов'язання і забезпечення	6050	542	633	3535	3421	x	x	x	x
Усього зобов'язання і забезпечення	6060	542	633	3535	3421	x	x	x	x
у тому числі державні гранти і субсидії	6070					x	x	x	x
у тому числі фінансові запозичення	6080					x	x	x	x
Власний капітал	6090	-17				x	x	x	x

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



Л.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	Будовження додатка 1
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів	1059		2	4					
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:	1060								
витрати на поліпшення основних фондів	1061								
інші адміністративні витрати (розшифрувати)	1062	50	17	47	4	11	14	18	
банківські послуги (рко)	1062/1	10	1	3	1	4	5	6	
канцтовари, папір	1062/2	37	8	9	2	5	6	8	
електронні ключі КЗІ (Казначейство)	1062/3		7	3					
послуги з організації парк майданчиків	1062/4	3		27					
заправка картриджів	1062/5		1	5	1	2	3	4	
Витрати на збут, у тому числі:	1070	0	0	0	0	0	0	0	
транспортні витрати	1071								
витрати на зберігання та упаковку	1072								
витрати на оплату праці	1073								
амортизація основних засобів і нематеріальних активів	1074								
витрати на рекламу	1075								
інші витрати на збут (розшифрувати)	1076								
відрахування на соціальні заходи	1076/1								
Інші операційні витрати, усього, у тому числі:	1080	811	26	155	12	47	47	47	
витрати на благодійну допомогу	1081								
відрахування до резерву сумнівних боргів	1082	639							
відрахування до недержавних пенсійних фондів	1083								
курсові різниці	1084								
інші операційні витрати (розшифрувати)	1085	172	26	155	12	47	47	47	
витрати на оплату праці	1085/1	100		44					
відрахування на соціальні заходи (лікарняні за рахунок фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності)	1085/2	67		29		23	23	23	
Штрафні санкції, пені, резерв сумнівних боргів (судовий збір)	1085/3	5	12	82	12	24	24	24	
витрати на організацію каналів зв'язку	1085/4		5						
збір за паркування маданчики, оренда кас. апарат.	1085/5		9						
Фінансовий результат від операційної діяльності	1100	29	0	185	-344	-613	-878	-1032	
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)	1110								
Інші фінансові доходи (розшифрувати)	1120	3		1					
Відсотки за залишок коштів на рахунку	1120/1	3							
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)	1130								
Фінансові витрати (розшифрувати)	1140								
Інші доходи (розшифрувати), у тому числі:	1150				351	630	909	1071	
Цільове фінансування бюджетної програми	1150/1				200	328	456	467	доходи на суму витрат на пільгому, що було прибуток, але не використано у 2016 році
Цільове фінансування у розмірі амортизації	1150/2				151	302	453	604	доходи на суму амортизації на основні фонди, що було прибуток у 2016 році
курсові різниці	1151								
Інші витрати (розшифрувати), у тому числі:	1160								
курсові різниці	1161								
Фінансовий результат до оподаткування	1170	32	0	186	7	17	31	39	
Витрати (дохід) з податку на прибуток	1180	5		33	1	3	4	7	
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	1190								
Чистий фінансовий результат, у тому числі:	1200	27	0	153	6	14	27	32	
прибуток	1201	27	0	153	6	14	27	32	
збиток	1202	0	0	0	0	0	0	0	
Неконтрольована частка	1210								
Доходи і витрати (узгальнені показники)									
Інші операційні доходи/витрати (рядок 1030 - рядок 1080)	1300	-751	56	-24	34	45	45	45	
Доходи/витрати від фінансової та інвестиційної діяльності (рядок 1110 + рядок 1120 - рядок 1130 - рядок 1140)	1310	3	0	1	0	0	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	Уродовження додатка 1	
Інші доходи/витрати (рядок 1150 - рядок 1160)	1320	0	0	0	351	630	909	1071	
Усього доходів (рядок 1000 + рядок 1030 + рядок 1110 + рядок 1120+ рядок 1150)	1330	8127	16117	21128	5771	10213	14626	19309	
Усього витрат (рядок 1010 + рядок 1040 + рядок 1070 + рядок 1080 + рядок 1130 + рядок 1140 + рядок 1160 + рядок 1180 + рядок 1190)	1340	8100	16117	20975	5765	10199	14599	19277	
Розрахунок показника ЕВІТДА									
Фінансовий результат від операційної діяльності (рядок 1100)	1400	29	0	185	-344	-613	-878	-1032	
плюс амортизація (рядок 1530)	1401	47	52	52	154	306	462	616	
мінус операційні доходи від курсових різниць (рядок 1031)	1402	0	0	0	0	0	0	0	
плюс операційні витрати від курсових різниць (рядок 1084)	1403	0	0	0	0	0	0	0	
мінус/плюс значні нетипові операційні доходи/витрати (розшифрувати)	1404								
ЕВІТДА	1410	76	52	237	-190	-307	-416	-416	
Елементи операційних витрат									
Матеріальні витрати, у тому числі:	1500	615	1396	2505	202	333	480	890	
витрати на сировину та основні матеріали	1501	523	652	2241	2	5	24	123	
витрати на паливо та енергію	1502	92	744	264	200	328	456	767	
Витрати на оплату праці	1510	4858	11382	14859	4412	7792	11135	14404	
Відрахування на соціальні заходи	1520	1774	2462	3213	962	1701	2447	3158	у тому числі за періодом 23 місяці нараховано осіб на ліквідації у зв'язку з виступом на підприємстві
Амортизація	1530	47	52	52	154	306	462	616	
Інші операційні витрати	1540	798			34	64	71	202	
Усього	1550	8092			5764	10196	14595	19270	

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця ІІ. Розрахунки з бюджетом

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Розподіл чистого прибутку								
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітної періоду	2000	-211	-179	-179	7	7	7	7
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2010	18	0	101	4	9	18	21
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2011	4		23	1	2	4	5
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2012	14		78	3	7	14	16
Перенесено з додаткового капіталу	2020							
Розвиток виробництва	2030	-23						
у тому числі за основними видами діяльності за КВФД	2031	-23						
Резервний фонд	2040							
Інші фонди (розшифрувати)	2050							
Інші цілі (розшифрувати)	2060							
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітної періоду	2070	-179	-179	7	9	12	16	18
Нараховані до сплати обов'язкові платежі підприємства до бюджету та єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування								
Відрахування частини чистого прибутку, усього, у тому числі:	2100	18	0	101	4	9	18	21
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2101	4	0	23	1	2	4	5
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	2102	14	0	78	3	7	14	16
Податок на прибуток підприємств	2110	5	0	33	1	3	4	7
Податок на додану вартість, нарахований до сплати до державного бюджету за підсумками звітної періоду	2120	1613	2885	4199	1114	1566	2503	3667
Податок на додану вартість, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету за підсумками звітної періоду	2130							
Інші поточні податки, збори, обов'язкові платежі до державного та місцевих бюджетів, у тому числі:	2140	1190	2652	3341	860	1520	2171	2809
акцизний податок	2141							
рентна плата за транспортування	2142							
плата за користування надрами	2143							
податок на доходи фізичних осіб	2144	703	2049	2694	794	1403	2004	2593
погашення податкового боргу, у тому числі:	2145	414	423	423				
погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті в поточному році до бюджетів та державних цільових фондів	2145/1	414	423	423				
неустойки (штрафи, пені)	2145/2							
місцеві податки та збори (збір за радіочастоти)	2146							
інші платежі (розшифрувати)	2147	73	180	224	66	117	167	216
військовий збір	2147/1	73	171	224	66	117	167	216
збір за радіочастоти	2147/2		9					
Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування	2150	1947	2462	3243	962	1701	2447	3158
Усього виплат	2200	4773			2941	4799	7143	9662

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

Таблиця III. Рух грошових коштів

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	План поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					І квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності								
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	1170	32	0	186	7	17	31	39
Коригування на:								
амортизацію необоротних активів	3000	47	52	52	154	306	462	616
збільшення (зменшення) забезпечень	3010							
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3020							
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій (розшифрувати)	3030	22		116	-151	-302	-453	-604
коригування суми непокритого збитку	3030/1	22		134				
коригування суми амортизації, що включається до доходів	3030/2			-18	-151	-302	-453	-604
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до змін в оборотному капіталі	3040	101	52	354	10	21	40	51
Зменшення (збільшення) оборотних активів (розшифрувати)	3050	776	0	-701	173			
запаси	3050/1	-32		-605	200			
дебіторська заборгованість	3050/2	650		-96	-27			
витрати майбутніх періодів	3050/3	158						
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань (розшифрувати)	3060	-621		2874	-186			
кредиторська заборгованість	3060/1	-621		-394	156			
інші поточні зобов'язання	3060/2			1	1			
доходи майбутніх періодів	3060/3			3267	-343			
Грошові кошти від операційної діяльності	3070	256	52	2527	-3	21	40	51
Сплачений податок на прибуток	3080	5	0	33	1	3	4	7
Чистий рух грошових коштів операційної діяльності	3090	251	52	2494	-4	18	36	44
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності								
Надходження								
Виручка від реалізації основних фондів	3200							
Виручка від реалізації нематеріальних активів	3210							
Надходження від продажу акцій та облігацій	3220							
Надходження від отриманих:								
відсотків	3230							
дивідендів	3240							
Надходження від деривативів	3250							
Інші надходження (розшифрувати)	3260							
Витрати								
Придбання (створення) основних засобів (розшифрувати)	3270	165	72	2494				
Радіостанції	3270/1		72					
Цифр. відеокамера Canon HDV Flash HF R67 Black	3270/2			7				
Персональний комп'ютер (сист.блок,монітор,мишка,кл)	3270/3			112				
Генератор бензиновий Forte FG6500E 101	3270/4			10				
Автомобіль Volkswagen Transporter T5 90	3270/5			1946				
Світлова акустична панель"Стріла 118-54LED-150 O" 98	3270/6			129				
Персональний мобільний відеореєстраторDMT з GPS-пр 97	3270/7			127				
Пересувний пост охорони (Причіп ПГ-02 Б торгівельний павільон 2000-3000 91)	3270/8			130				
Кондиціонер Ballu BSWI-09HNI/EP/15Y 96	3270/9			13				
Мінімітка Karcher HD 6/15-4 Classic, 3400 Вт, 220 100	3270/10			20				
БФП лазерний Canon MF211 78	3270/11	5						
Системний Блок Garant 75	3270/12	6						
Системний Блок Garant 74	3270/13	6						
Контрольно-касовий апарат електронний "Екселл 81	3270/14	5						
Контрольно-касовий апарат електронний "Екселл 80	3270/15	5						
Контрольно-касовий апарат електронний "Екселл 82	3270/16	5						
Винчестер SATA-/// 1.0 T6 WD10PURX 64 M Purple 76	3270/17	6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Система спостереження ППШ 77	3270/18	7						
Стелаж металевий з полицями 00997	3270/19	9						
Телефон Panasonic 00597	3270/20	6						
Термінал Samsung Galaxy Plus S7262 white 01060	3270/21	3						
Сейф	3270/22	5						
Радіостанції	3270/23	97						
Капітальне будівництво (розшифрувати)	3280	72						
Автоматизоване робоче місце оперативного чергового міського пункту управління та оповіщення	3280/1	72						
Придбання (створення) нематеріальних активів (розшифрувати)	3290	7						
Комп'ютерна програма "ІС:Бухгалтерія 8 для України"	3290/1	7						
Придбання акцій та облігацій	3300							
Інші витрати (розшифрувати)	3310							
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3320	-244	-72	-2494	0	0	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності								
Надходження								
Власного капіталу	3400	127						
Отримання коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3410							
позики	3420							
облігації	3430							
Отримання коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3440							
позики	3450							
облігації	3460							
Цільове фінансування (розшифрувати)	3470		72					
Придбання основних засобів	3470/1		72					
Інші надходження (розшифрувати)	3480							
Витрати								
внесок 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3490	4	0	23	1	2	4	5
внесок 60 % частини прибутку, який залишається в розпорядженні підприємства після оподаткування відповідно до чинного законодавства та сплати 15 % чистого прибутку до загального фонду міського бюджету	3500	14	0	78	3	7	14	16
Повернення коштів за довгостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3510							
позики	3520							
облігації	3530							
Повернення коштів за короткостроковими зобов'язаннями, у тому числі:								
кредити	3540							
позики	3550							
облігації	3560							
Інші витрати (розшифрувати)	3570			2				
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3580	109	72	-103	-4	-9	-18	-21
Грошові кошти:								
на початок періоду	3600	6	122	122	19	19	19	19
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3610							
на кінець періоду	3620	122	174	19	11	28	37	42
Чистий грошовий потік	3630	122	174	-103	-8	9	18	23

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



А.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

IV. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	Факт минулого року	Фінансовий план поточного року	Прогноз на поточний рік	План			
					I квартал	півріччя	9 місяців	рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:	4000	244	72	2494	0	0	0	0
капітальне будівництво	4010	72						
придбання (виготовлення) основних засобів	4020	165	72	2494				
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	4030							
придбання (створення) нематеріальних активів	4040	7						
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів	4050							

Директор КП "Муніципальна варта"
(посада)



Л.І.Ткаченко
(ініціали, прізвище)

V. Коефіцієнтний аналіз

Найменування показника	Код рядка	Оптимальне значення	Факт минулого року	Факт за звітний період поточного року на останню дату	Прогноз на поточний рік	Планові показники	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8
Коефіцієнти рентабельності та прибутковості							
Валова рентабельність (валовий прибуток, рядок 1020 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5000	Збільшення	20,67	9,61	9,61	11,45	
Рентабельність ЕВІТДА (ЕВІТДА, рядок 1410 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000, %)	5010	Збільшення	0,94	1,13	1,13	-2,29	
Коефіцієнт рентабельності активів (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / вартість активів, рядок 6030)	5020	Збільшення	0,05	0,04	0,04	0,01	Характеризує ефективність використання активів підприємства
Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / власний капітал, рядок 6090)	5030	Збільшення	-1,59	0,92	0,92	0,19	
Коефіцієнт рентабельності діяльності (чистий фінансовий результат, рядок 1200 / чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), рядок 1000)	5040	> 0	0,00	0,01	0,01	0,00	Характеризує ефективність господарської діяльності підприємства
Коефіцієнти фінансової стійкості та ліквідності							
Коефіцієнт відношення боргу до ЕВІТДА (довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050 / ЕВІТДА, рядок 1410)	5100		7,13	14,43	14,43	-8,50	
Коефіцієнт фінансової стійкості (власний капітал, рядок 6090 / довгострокові зобов'язання, рядок 6040 + поточні зобов'язання, рядок 6050)	5110	> 1	-0,03	0,05	0,05	0,05	Характеризує співвідношення власних та позикових коштів і залежність підприємства від зовнішніх фінансових джерел
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) (оборотні активи, рядок 6010 / поточні зобов'язання, рядок 6050)	5120	> 1	0,53	0,26	0,26	0,25	Показує достатність ресурсів підприємства, які може бути використано для погашення його поточних зобов'язань. Нормативним значенням для цього показника є > 1-1,5
Аналіз капітальних інвестицій							
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до амортизації (рядок 4000 / рядок 1530)	5200		5,19	47,96	47,96	0,00	
Коефіцієнт відношення капітальних інвестицій до чистого доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (рядок 4000 / рядок 1000)	5210		0,03	0,12	0,12	0,00	
Коефіцієнт зносу основних засобів (сума зносу / первісна вартість основних засобів) (форма 1, рядок 1012 / форма 1, рядок 1011)	5220	Збільшення	0,79	0,08	0,08	0,08	Характеризує інвестиційну політику підприємства
Ковенанти/обмежувальні коефіцієнти							
Інші коефіцієнти/ковенанти, якщо такі передбачені умовами кредитних договорів, із зазначенням банку, валюти та суми зобов'язання на дату останньої звітності, строку погашення. У графі "Оптимальне значення" вказати граничне значення коефіцієнта	5300						



1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

(посада)

(ініціали, прізвище)



Інформація
до фінансового плану на 2017 рік
КП "Муниципальна варта"
(найменування підприємства)

1. Дані про підприємство, персонал та фонд заробітної плати

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Фонд оплати праці за планом 14 020 тис.грн., середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 118 осіб, у тому числі 16 осіб - апарат управління
Середньомісячна заробітна плата працівника 9 714 грн.
Фонд оплати праці за фактом минулого року 4858 тис.грн., середньооблікова кількість усіх працівників у еквіваленті повної зайнятості 111 осіб, у тому числі 10 осіб - апарат управління
Середньомісячна заробітна плата працівника за фактом минулого року 3684 грн.

Найменування показника	План минулого року		Факт минулого року		План поточного року		Плановий рік		Плановий рік до плану поточного року,%		Плановий рік до факту минулого року,%	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Середньооблікова чисельність осіб, у тому числі:												
керівники	1	1	1	1	1	1	9	9	900	900	900	900
професіонали	10	10	10	10	10	10	4	4	40	40	40	40
фахівці	6	6	6	6	6	6	3	3	50	50	50	50
технічні службовці												
робітники	107	107	107	130	102	130	102	102	78	78	109	109
інші категорії												
Фонд оплати праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	54	54	54	145	336	145	336	336	232	232	622	622
адміністративно-управлінський персонал	360	360	360	649	2 178	649	2 178	2 178	239	239	336	336
працівники	4 296	4 296	4 296	10 327	11 890	10 327	11 890	11 890	115	115	286	286
Витрати на оплату праці, тис. гривень, у тому числі:												
директор	54	54	54	145	336	145	336	336	232	232	622	622
адміністративно-управлінський персонал	360	360	360	649	2 178	649	2 178	2 178	239	239	336	336
працівники	4 296	4 296	4 296	10 327	11 890	10 327	11 890	11 890	115	115	286	286
Середньомісячна заробітна плата одного працівника, гривень												
директор	4 500	4 500	4 500	12 067	28 012	12 067	28 012	28 012	232	232	622	622
адміністративно-управлінський персонал	3 800	3 800	3 800	7 288	12 100	7 288	12 100	12 100	166	166	358	358
працівники	3 768	3 768	3 768	4 498	9 714	4 498	9 714	9 714	216	216	264	264
Середньомісячний дохід одного працівника, гривень												
директор	4 500	4 500	4 500	12 067	28 012	12 067	28 012	28 012	232	232	622	622
адміністративно-управлінський персонал	3 800	3 800	3 800	7 288	12 100	7 288	12 100	12 100	166	166	358	358
працівники	3 768	3 768	3 768	4 498	9 714	4 498	9 714	9 714	216	216	264	264

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно з установленим рівнем поточного року та фактом попереднього року налягають обґрунтування.

2. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану

Код за СДРПОУ	Найменування підприємства	Вид діяльності
1	2	3

